

2015-2016年中国企业网盘 市场研究报告

CCID
2016.4

目录

一、2015年中国企业网盘市场概况分析	5
(一) 市场规模与特征	5
1、2013-2015年市场规模与增长	5
2、市场特征	5
(二) 2015年中国企业网盘市场结构分析	6
1、产品结构分析	6
2、区域结构分析	7
3、行业结构分析	7
4、厂商竞争分析	8
二、2015年中国企业网盘市场发展分析	9
(一) 中国企业网盘促进及阻碍因素分析	9
1、促进因素	9
2、阻碍因素	10
(二) 企业网盘细分产品对比分析	10
三、2016-2020年中国企业网盘市场预测	13
(一) 中国企业网盘市场趋势分析	13
1、产品	13
2、市场	13
3、服务	14
(二) 中国企业网盘市场整体预测分析	15
1、中国经济基本面分析	15

2、2016-20120 年中国 IT 市场整体预测	16
3、2016-2020 年中国企业网盘市场规模预测	16
(三) 2016-2020 年中国企业网盘市场结构预测	17
1、产品结构预测	17
2、区域结构预测	17
3、行业结构预测	18
四、主要竞争厂商分析	19
(一) 联想	21
1、公司简介	21
2、SWOT 分析	21
3、产品分析	22
4、行业分析	26
(二) 燕麦科技	28
1、公司简介	28
2、SWOT 分析	28
3、产品分析	28
4、行业分析	30
(三) 爱数软件	30
1、公司简介	30
2、SWOT 分析	31
3、产品分析	31
4、行业分析	32

(四) 够快云库.....	33
1、公司简介	33
2、SWOT 分析	33
3、产品分析	34
4、行业分析	34
(五) 亿方云.....	35
1、公司简介	35
2、SWOT 分析	35
3、产品分析	36
4、行业分析	37

一、2015年中国企业网盘市场概况分析

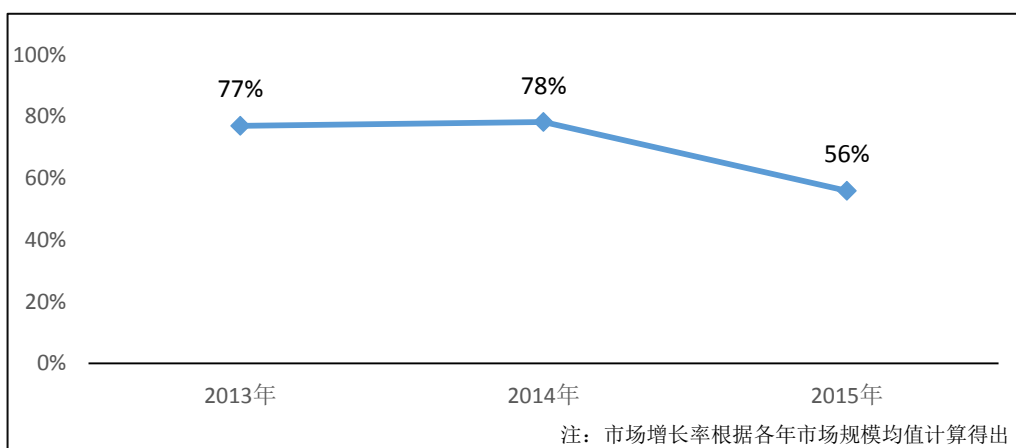
(一) 市场规模与特征

1、2013-2015年市场规模与增长

随着国家对数据安全要求的提高，企业文件及数据共享需求的不断增长，基于公有云、私有云和混合云模式的企业网盘市场始终保持高速稳定的增长。

2013年，中国企业网盘市场规模约为3000-3500万元，2015年，中国企业网盘市场规模约为9000万元。根据市场规模估算，2015年中国企业网盘市场继续保持高速增长，增长率在55%左右。

图1 2013-2015年中国企业网盘市场增长率分析



数据来源：CCID 2016, 03

2、市场特征

(1) 市场呈现公有云与私有云混合发展的态势

2015年，中国企业网盘快速发展的同时，产品也由原来以公有云为主逐渐转变为公有云和私有云的混合模式。市场发展初期，基于公有云的企业网盘应用由于成本低、便于维护，能够为企业提供信息共享、数据流转、权限控制等应用，受到企业尤其是中小企业用户的青睐。经过近三年的发展，用户对企业网盘产品的认可度逐步提升，越来越多的大型企业和集团类客户开始关注企业网盘产品，基于数据安全、权限控制和协同管理等方面的应用需求对基于私有云的企业网盘产品需求逐渐显现，

2015 年，混合云模式的企业网盘产品成为主要厂商关注的焦点并积极推动私有云产品的推广和销售。

(2) 竞争格局不断变化，更多厂商进入市场竞争

从 2015 年的市场格局看，市场仍然处于不断变化中，除联想、够快云库等厂商在市场中保持比较稳定的市场位置。更多创业类企业也纷纷进入市场，相比较市场领先者，新进入者在产品、服务和客户方面差距相对较大，但其产品创新能力和企业运营的灵活性却为市场注入更多竞争元素。未来，企业网盘在实力厂商和创业类新进厂商的共同推动下，在产品功能创新、性能提升以及增值服务方面均会获得更多的用户期待，市场发展和竞争也将愈发激烈。

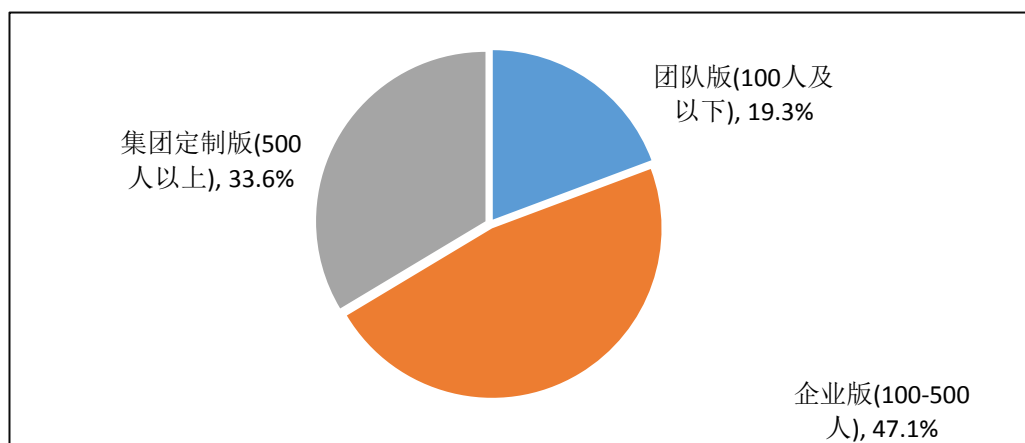
(二) 2015年中国企业网盘市场结构分析

1、产品结构分析

目前，中国企业网盘市场的销售主要集中在企业版，100-500 人的企业客户更加倾向于购买标准化的企业版产品。大型集团客户在数据安全性、权限管理层级、文件传输速度以及售后服务等方面的多样化需求，以及对私有云企业网盘产品的青睐，大多会结合自身业务需要购买定制版产品。创客等创业团队、教育咨询服务机构以及中小企业客户大多会考虑产品性价比较高的团队版产品。

2015 年，中国企业网盘企业版市场规模占比 47%，集团定制版的产品占比提升至 34%，团队版市场占比小幅增长至 19%。

图2 2015年中国企业网盘市场产品结构

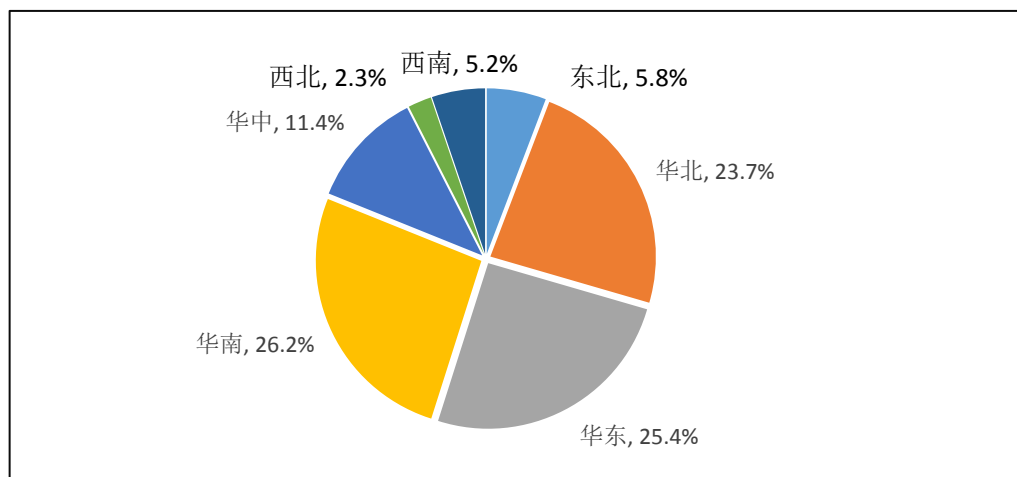


数据来源：CCID 2016，03

2、区域结构分析

2015 年，大型集团企业和创业类孵化企业聚集的华东区、华南区和华北区仍然是中国企业网盘市场发展的优势区域。2015 年，以中小企业聚集的华南区占比达到 26%，以大型集团类企业及创业团队为代表的华北区和华东区占比均在 25%左右。

图3 2015年中国企业网盘市场区域结构



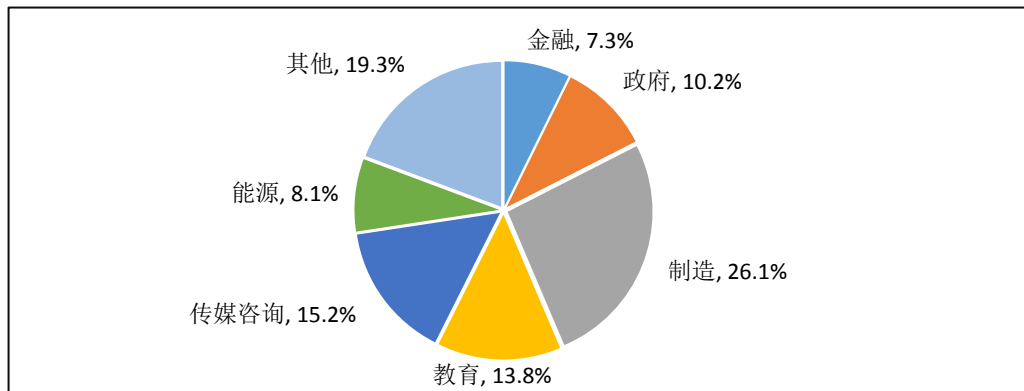
数据来源：CCID 2016，03

3、行业结构分析

目前，中国企业网盘产品的应用行业主要集中在制造、传媒咨询和教育行业，大型制造企业内部的文件数量多、流转频率高；媒体行业图片、稿件、录音、视频等素材文件共享、发布等；高校、教育机构的多媒体教学和远程教育在教学资源和课件共享等是企业网盘的主要需求点

2015 年，中国企业网盘市场中制造行业市场占比 26%，传媒咨询行业市场占比 15%，教育行业占比为 14%。

图5 2015年中国企业网盘市场行业结构

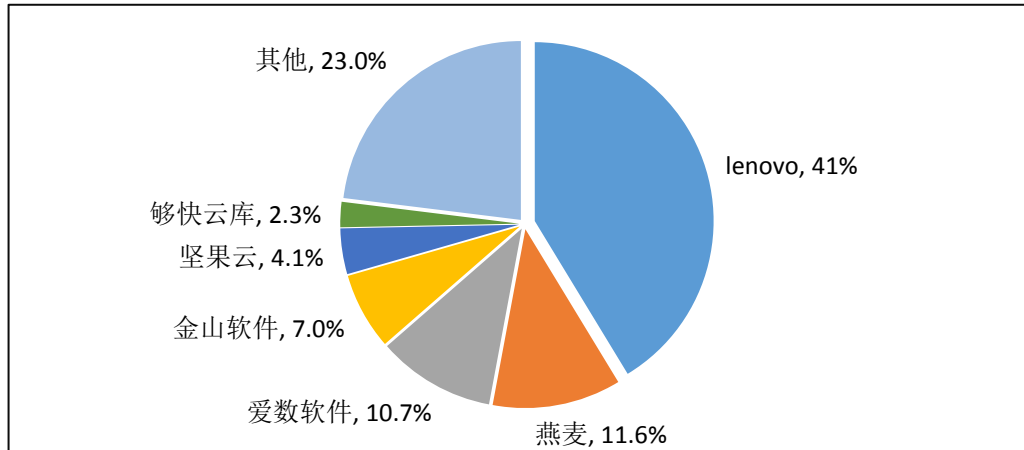


数据来源: CCID 2016, 03

4、厂商竞争分析

2015年,中国企业网盘市场保持快速发展的态势,主要竞争厂商在产品、服务和客户行业拓展等多方面进行激励竞争。联想凭借品牌优势、满足客户核心需求的产品、完善的服务体系和客户资源继续保持行业的领先地位,联想市场份额达到41%,稳居市场第一,领先优势明显。燕麦、爱数软件、坚果云等继续关注企业网盘市场,市场地位相对稳定。

图4 2015年中国企业网盘市场品牌结构



数据来源: CCID 2016, 03

二、2015年中国企业网盘市场发展分析

(一) 中国企业网盘促进及阻碍因素分析

1、促进因素

(1) 国家促进云计算产业成为各产业发展新业态

2015年1月，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，对云计算基础设施的建设给予相关指导和建议，鼓励应用云计算整合技术改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，以充分利用社会化的公共云计算资源，支持政府机构创新大数据服务模式，充分发挥云计算、大数据在智慧城市建设中的服务支撑作用。2015年7月，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，互联网普惠金融作为“互联网+”的重要组成部分，给出金融业明确方向，已正式升级为国家重点战略。《意见》提出：支持金融企业与云计算技术提供商合作开展金融公共云服务，提供多样化、个性化、精准化的金融产品。支持银行、证券、保险企业稳妥实施系统架构转型，鼓励探索利用云服务平台开展金融核心业务，提供基于金融云服务平台的信用、认证、接口等公共服务。

(2) 党政等特殊领域对信息安全的要求上升到新高度

2015年5月，国家互联网信息办公室发布《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》，进一步明确党政部门云计算服务网络安全管理的基本要求，即安全管理责任不变，数据归属关系不变，安全管理标准不变，敏感信息不出境。政府部门对利用云计算服务的信息安全提出更加明确的要求，对党政部门和公共事业等的数据安全要求将上升到新的高度。

(3) 国家4G网络建设将提升网络数据传输能力

2015年2月工信部正式向运营商发布FDD制式4G牌照，中国联通、中国电信获得此牌照。中国移动拥有TDD制式4G牌照，中国联通和中国电信拥有TDD和FDD制式4G牌照。FDD牌照的发放已经带动联通和电信在4G网络建设的投资，同时移动也增大现有TDD网络优化和维护投入，对4G网络进一步扩大投资。符合国家提出的“宽带中国”战略。2015年5月国务院出台关于加快高速宽带网络

建设推进网络提速降费的指导意见，意见指出要加快推进全光纤网络城市和 4G 网络建设 2016-2017 年累计投资不低于 7000 亿元。推进光纤到户进程，扩大移动通信覆盖范围，提升移动宽带速率。优化互联网骨干网络结构，大幅增加网间互联带宽，加大中央预算内投资，加快互联网国际出入口带宽扩容，全面提升国际互联带宽和流量转接能力。加快推动内容分发网络向大容量、广覆盖、智能化演进，不断增强网络流量承载和分发能力。促进铁塔等电信基础设施资源整合共享，全面推进“三网融合”。

2、阻碍因素

(1) 信息安全仍然是阻碍企业网盘市场发展的主要因素

企业在发展过程中的资源共享、信息流转等应用对企业网盘的需求愈发明显，然而同步带来的信息泄露、数据流转方向不明确的信息安全问题仍然困扰企业客户。在企业中，无论是企业的办公文件还是业务数据都对企业的正常经营起到至关重要的意义。随着移动终端、社交网络应用的外链转发等功能接入到企业网盘产品中，为企业经营带来便利的同时，信息的安全和保密能力也受到前所未有的考验。金融、政府等信息安全程度要求高的行业选择企业网盘产品时考虑的因素就要远高于其他行业。

(2) 免费的公有云企业网盘可能存在数据被挖掘利用的风险

目前，市场上的公有云企业网盘产品大部分以免费模式运营，产品在满足用户需求的同时能够降低用户的使用成本。但这背后存在的风险也不可小觑，由于公有云企业网盘存储众多企业客户的核心数据和文件，部分厂商可能会对数据进行的挖掘，以此获得额外的收益，这种情况会严重损坏客户的利益。客户在选择免费的公有云企业网盘产品时会有所顾虑，免费的企业网盘产品也并未达到客户预期的期望。

(二) 企业网盘细分产品对比分析

随着云技术的发展，企业网盘市场迎来快速发展期。云存储技术在企业网盘的发展进程中起到关键性作用。云存储是在云计算概念上延伸和发展出来的一个新的概念，是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统。企业网盘以云存储技术为底层技术平台，已经面向企业客户提供基于公有云、私有云和混合云等模式的产品和服务。

云存储的发展主要经历以下几个阶段：

- 宽带网络技术

云存储需要宽带网络的支持。云存储系统是一个多区域分布、遍布全国甚至全球的数据存储平台，需要通过宽带无线网络使终端设备接入云平台。使用无线宽带网络可以实现大容量、多文件数据的高速传输。

- WEB2.0 技术

Web2.0 技术的核心是分享。web2.0 技术可以使 PC、手机、移动多媒体等多种设备利用云存储实现数据、文档、图片和视音频等内容的集中存储和资料共享。Web2.0 技术使云存储技术的运用更加方便，可以使使用者更加便利的应用，在不同设备之间进行数据的传输与共享。

- 应用存储技术

应用存储是在存储设备中集成应用软件功能的存储设备。它不仅具有数据存储功能，还具有应用软件功能，可以看作是服务器和存储设备的集合体。应用存储技术可以减少云存储中服务器的数量，减少系统中由服务器造成的单点故障和性能瓶颈，减少数据传输环节。

- 集群技术分布式文件系统和存储虚拟化技术

云存储系统是一个多存储设备、多应用、多服务协同工作的集合体。不同存储设备之间就需要通过集群技术、分布式文件系统和网格计算等技术，实现多个存储设备之间的协同工作，使多个的存储设备可以对外提供同一种服务，并提供更大更强更好的数据访问性能。云存储需要对设备之间进行逻辑卷管理、存储虚拟化管理和多链路冗余管理。

- 网络存储安全的发展

存储数据在传输过程中必须保证数据传输的安全性，通过内容发布系统、数据加密技术保证云存储中的数据不被未授权的用户所访问，各数据备份和容灾技术保证云存储中的数据不会丢失，保证云存储平台和存储数据的稳定性和安全性。

在国外市场，企业网盘的代表厂商主要有 Dropbox、Box 和 office365 等。

Dropbox 成立于 2007 年，作为国外发展最早的云存储服务提供商，2008 年就开始提供云端存储，主打业务是文件保护。Dropbox 提供免费和收费服务，收费服务包括 Dropbox Pro 和 Dropbox for Business。用户在注册时可以获得 2GB 免费空间，扩展空间可以通过购买套餐的方式，例如每月 9.99 美元 100GB、19.99 美元 200GB、

49.99 美元 500GB 等套餐。Dropbox 对信息安全关注度非常高，用户上传的所有文件会自动加密。对于移动端应用，Dropbox 推出 iOS 以及安卓平台的移动应用，可以实现与桌面端应用实现数据的实时同步。

在国内，企业网盘厂商在提供公有云企业网盘的基础上，逐渐推出私有云和混合云企业网盘产品。相比较，公有云企业网盘和私有云企业网盘各自具有明显的特点和优劣势。

表 公有云企业网盘与私有云企业网盘对比分析

	公有云产品	私有云产品
安全性	应用部署在服务商的IDC机房，数据集中管理，安全性存在一定风险。	用户自行部署，数据存储在用户机房中，数据安全性很高。
易维护性	可以通过服务商的技术人员进行统一进行维护，无需用户额外配备技术人员。更易于维护。	需要客户设置专人进行维护，对自身人员的技术水平有一定要求。对于客户而言，维护性略差。
可扩展性	服务商统一提供平台设备，在需要扩容时通过购买空间等方式进行付费即可，无需自行购买设备。具有良好的可扩展性。	扩容需要增加硬件设备，可能会部署方式进行改变，技术和成本均要求较高，扩展存在一定难度。
底层技术平台	服务厂商能够根据技术发展趋势和技术优势及时更新平台架构和技术。	在平台建设完成后，对技术的更新和升级主要取决于后续的服务购买和产品升级。
应用成本	统一租赁空间和服务，按账号或者存储空间付费，成本支出较低。	需要自行购买硬件设备，配置相关技术人员，需要较高的成本支出。
大文件传输	文件存储位置取决于服务商机房的位置，对服务商的存储技术和网络承载能力要求较高，服务商在传输速度和访问速度方面的技术能力能够有效解决可能存在的问题。	文件存储平台设置在客户网络内部，网络传输和文件读取性能取决于客户内部网络情况，可能会受到客户自身网络性能的影响。
按需定制	标准化产品，灵活性低，适合于中小企业客户。	可以按需定制满足大型客户的个性化需求，功能完善，灵活适应多种应用场景。
权限管理	主要取决于产品设计，权限管理有灵活设置的空间，但可设置性较低。	可以借助产品的标准设计，也能够根据客户权限层级进行设计，满足客户对权限管理的要求。

数据来源：CCID 2016，03

三、2016-2020年中国企业网盘市场预测

(一) 中国企业网盘市场趋势分析

1、产品

通过对大型企业和中小企业用户的调研显示，未来企业客户在选择企业网盘产品时将更加关注产品的核心性能，能够满足用户核心需求的产品将更加受到用户青睐。从产品性能角度看，灵活可定制的权限管理、数据存储及传输的安全性、大文件传输速度、多用户协作与分享机制等是用户关注的核心功能。

通过对不同层级和不同单元分别进行权限设置，能够在充分满足客户需求的情况下，实现灵活可设置的文件权限管理。以联想和够快云库为例，通过对文件权限的细分设置和单一文件访问权限控制，可以为文件制定相应的访问权限。

对于企业网盘用户而言，数据的存储安全性尤为重要，尤其对公有云企业网盘的用户而言，能够为用户提供安全可靠、可追溯的文件恢复机制和防泄密保护措施将全方位的保证用户的数据安全需求。企业网盘厂商通过采用网银级传输加密等方式全面保证客户数据在传输过程中的安全。以联想为例，联想是首家也是唯一一家连续两年通过可信云认证的企业网盘服务商，联想的机房通过 ISO27001 认证，其企业网盘可以满足 99.9%业务可用性，99.999999%数据存储持久性两项重要指标。

随着移动终端、互联网媒体、社交网络等应用的普及，媒体、教育等企业用户对包括视频、音频在内的大文件的传输需求愈发凸显。目前，部分厂商已经能够支持文件的断点续传和批量传输，未来，企业网盘厂商将结合大文件传输对网络带宽、支持文件类型和大小、网络覆盖范围等方面的要求不断提升产品在大文件传输方面的性能。

2、市场

通过对 2015 年中国企业网盘市场的分析看，以联想为代表的领先厂商结合自身在产品、服务和行业客户方面的积累继续保持绝对领先的市场地位。以金山为代表的老牌 IT 企业由于在企业网盘市场的发展策略不明确导致在 2015 年业绩和市场份额均有不同程度的下降。坚果云、够快云库等新晋厂商主要专注于企业网盘市场，借助前期资本市场的投资和相对完善的产品，在市场竞争中的影响力和实力不断增强，但就盈利能力看，还需要进一步提高。

未来，随着中国企业内部信息共享、协同合作需求的进一步提升，中国企业网盘市场仍将拥有巨大的市场空间，将吸引更多的企业进入市场，这其中不乏有实力雄厚的老牌 IT 厂商，借业务转型进入云储存和企业网盘市场。但更多的进入者将是创新类企业，通过对市场、产品和用户需求的分析，持续关注用户的核心需求，借助国内资本市场的活跃期，获得市场竞争的机会。未来能够满足客户核心需求、提供完善的服务体系、具有丰富的行业客户资源的厂商将获得竞争优势，成为中国企业网盘市场竞争中的佼佼者。

3、服务

作为云计算市场未来重要的方向之一，SaaS 服务约占 70%的比重，处于绝对的主导地位。随着 2016 年 IT 技术的发展以及行业的成熟，SaaS 服务将在更多领域得到应用，更多创新性的 SaaS 服务将开辟全新的蓝海市场。企业网盘产品属于典型的 SaaS 类产品，近几年持续保持快速的增长，已经成为大型综合类厂商和创业公司争相进入竞争的市场，厂商的服务创新能力和服务覆盖范围等将成为至关重要的竞争力，直接影响产品在市场竞争中的。

由于企业网盘产品存储和管理着企业的核心文件和数据信息，并与企业日常的业务紧密相关。从产品的基础服务看，厂商的服务内容和服务响应速度是企业客户的硬性要求指标，也是最直接体现厂商能力的基本竞争因素。从产品的增值服务看，在满足客户的基本应用需求的基础上，企业客户尤其是大型集团类客户由于组织结构和业务流程比较复杂，对产品的个性化需求较多，更多的需要采取定制化的产品。在这方面，厂商要想获得长远的竞争优势，获取更大收益，必然会在产品增值服务的多样化和创新方面加大投入。通过提供基于公有云、私有云和混合云平台为基础的多种类产品，实现灵活可定制、满足不同类型和应用规模客户的产品和综合及解决方案。相比较而言，大型厂商在服务体系建设、服务能力和服务覆盖范围等方面由于长期的业务积累，基础服务能力要远优于中小厂商和创业类厂商。增值服务方面，大型厂商的资源更加丰富，能够在增值服务的创新和研发方面投入更多资源，满足客户多样化的需求。然而，中小型厂商和创业厂商的运营机制更加灵活，对市场趋势变化的响应速度会更快，能够根据市场变化快速调整企业策略和产品方向。

(二) 中国企业网盘市场整体预测分析

1、中国经济基本面分析

2015年，国内生产总值676708亿元，比2014年增长6.9%。第一产业增加值60863亿元，比2014年增长3.9%；第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。

2015年，规模以上工业企业实现主营业务收入1103300.7亿元，比2014年增长0.8%；规模以上工业企业实现利润总额63554亿元，比2014年下降2.3%；规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.76%。在41个工业大类行业中，29个行业利润总额比2014年增长，12个行业下降。利润增长的主要行业包括：农副食品加工业利润总额增长6.4%，纺织业增长5.1%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长9.7倍，化学原料和化学制品制造业增长7.7%，汽车制造业增长1.5%，电气机械和器材制造业增长12.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.9%，电力、热力生产和供应业增长13.8%；煤炭开采和洗选业下降65%，石油和天然气开采业下降74.5%，非金属矿物制品业下降9%，黑色金属冶炼和压延加工业下降67.9%，有色金属冶炼和压延加工业下降11%，通用设备制造业下降0.6%，专用设备制造业下降3.4%。

2015年，中国宏观经济结构很多方面已经发生重大变化，但仍然面临巨大挑战，传统产业产能过剩问题，新兴产业呈现高增长态势，但短期内还不能完全替代旧产业。2016年，中国经济仍然面临不少困难和挑战：外贸不确定性增强，外部环境的不稳定、不确定因素，会通过汇率、投资、贸易等渠道影响中国经济发展；国内经济下行压力仍然较大，企业盈利能力下降，市场预期不稳、信心不足，大企业投资意愿不强，中小企业经营困难、融资难、融资成本高等问题仍然突出；企业产能过剩和去杠杆压力较大，房地产去库存压力不减，投资增速可能继续回落；消费将继续对经济增长发挥稳定器作用，但影响消费升级的因素仍然存在。

中央经济工作会议指出，2016年经济社会发展特别是结构性改革任务艰巨，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。就2016年的开局形势看，基础设施投资态势正不断改善，房地产市场回暖有望保持，消费和投资呈现稳中向好态势，外贸在不确定中低位走稳的概率较大，预计2016年经济增长将低开稳走，稳中有升，下半年经济向好的特点将逐渐显现。

2、2016-20120年中国IT市场整体预测

“十三五”开局之年，中国 IT 市场将保持稳定的投资态势。随着国家新一轮行业发展战略等新政策的出台，将有望提升金融、政府、互联网、制造等主要行业的投资规模，中国的 IT 市场投资规模将进入新一轮投资高潮。

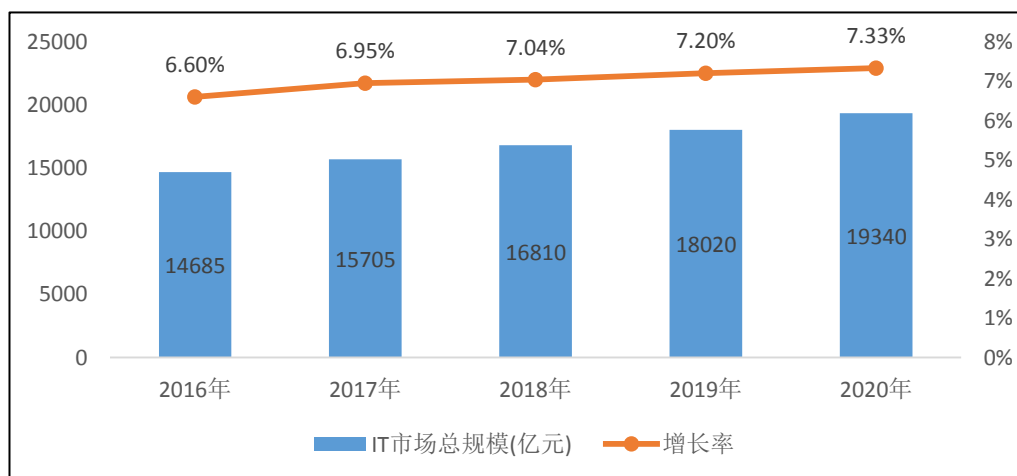
预计 2016-2020 年，中国 IT 市场投资增速将保持在 6%-8%左右，复合增长率约为 7%。预计到 2015 年中国 IT 市场投资规模近 1.5 万亿，到 2020 年 IT 市场投资规模近 2 万亿。

表3 2016-2020年中国IT市场投资分析

单位：亿元	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
IT 市场总规模	14685	15705	16810	18020	19340
增长率	6.60%	6.95%	7.04%	7.20%	7.33%

数据来源：CCID 2016, 03

图7 2016-2020年中国IT市场投资分析

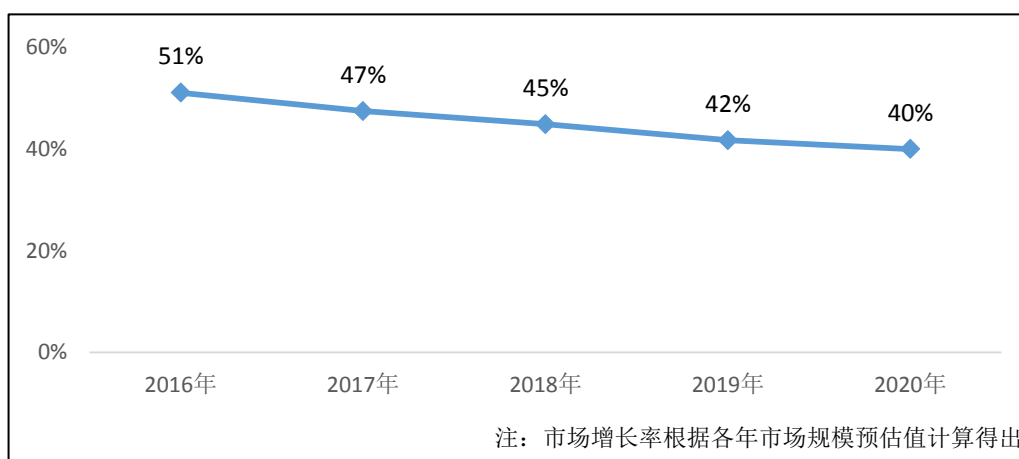


数据来源：CCID 2016, 03

3、2016-2020年中国企业网盘市场规模预测

经过 2015 年的快速增长，中国企业网盘市场竞争愈发激烈，未来厂商的进入将带动市场竞争的加剧和市场规模的高速增长。根据 CCID 的研究预测，2016 年中国企业网盘市场规模将接近 1.4 亿元，预计到 2020 年市场规模有望接近 6 亿元左右。根据对市场规模的预估，2016-2020 年复合增长率预估为 45%左右。

图8 2016-2020年中国企业网盘市场增长率预测



数据来源：CCID 2016, 03

(三) 2016-2020年中国企业网盘市场结构预测

1、产品结构预测

根据 CCID 的研究预测，国家对创业产业的支持将带动创业型团队数量的增加，对团队版企业网盘产品的需求将迎来一定程度的增长。大型集团客户信息化水平的提升，信息整合程度和有效利用率将大幅提高，加之集团客户对信息安全和数据保密重视度的提高，将大幅带动集团定制版产品的增长。

表4 2016-2020年中国企业网盘市场产品结构预测

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
团队版(100人及以下)	19.9%	20.3%	20.5%	20.2%	20.0%
企业版(100-500人)	45.3%	44.5%	43.8%	43.1%	42.8%
集团定制版(500人以上)	34.8%	35.2%	35.7%	36.7%	37.2%
合计	100%	100%	100%	100%	100%

数据来源：CCID 2016, 03

2、区域结构预测

根据 CCID 的研究预测，随着企业网盘市场进入快速发展阶段，东北、西北和西南区域的比重将逐渐增加，但占比仍较低。市场仍将以华南、华北和华东区域为主。

表5 2016-2020年中国企业网盘市场区域结构预测

区域	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
华北	6.0%	6.1%	5.7%	6.0%	6.4%
华东	23.5%	23.2%	23.1%	23.7%	23.3%
华南	25.1%	24.7%	25.2%	24.7%	24.5%
华中	25.7%	25.9%	26.0%	25.3%	25.1%
东北	11.8%	12.0%	11.4%	11.1%	11.4%
西北	2.5%	2.6%	2.9%	3.1%	3.0%
西南	5.4%	5.5%	5.7%	6.1%	6.3%
合计	100%	100%	100%	100%	100%

数据来源：CCID 2016, 03

3、行业结构预测

根据 CCID 的研究预测，未来教育机构、政府政务方面对企业网盘的需求将逐步增加。制造、媒体等行业的市场占比相对下降。互联网、能源、交通等行业的需求将逐渐显现。

表6 2016-2020年中国企业网盘市场行业结构预测

	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
金融	5.4%	5.5%	5.5%	5.6%	5.7%
政府	8.6%	8.7%	8.9%	9.0%	9.1%
制造	31.0%	30.7%	30.4%	30.2%	30.0%
教育	13.0%	13.4%	13.6%	13.5%	13.6%
媒体	23.4%	23.5%	23.3%	23.2%	23.1%
其他	18.6%	18.2%	18.3%	18.5%	18.5%
合计	100%	100%	100%	100%	100%

数据来源：CCID 2016, 03

四、主要竞争厂商分析

2015 年，中国企业网盘市场的竞争企业既包含以联想为代表的实力雄厚的 IT 厂商，也包含以爱数软件、够快云库为代表专注于数据安全和存储领域的专业厂商，以及亿方云等新兴的创业类厂商。联想作为中国企业网盘市场的绝对领导者，积极把握市场需求和集团业务转型的双重机遇，10 年的实力积聚和客户积累使联想在企业网盘市场获得领先地位。

表 主要竞争厂商核心指标对比分析

	联想	燕麦科技	爱数	够快云库	亿方云
品牌	10 年品牌运营	12 年创立，运营 3 年	11 年推出产品，运营 5 年	12 年创立，运营 3 年	14 年创立，运营 1 年
安全与稳定性	连续两年获得可信云认证，机房获得 ISO27001 认证，采用网银级传输加密	采用银行级安全设计	基于 TLS 协议的 HTTPS 安全传输技术，三份数据备份，支持系统自动备份和文件级细粒度备份	依托阿里云云盾防护，采用 256 位顶级 SSL 加密传输	基于阿里云云盾防护，采用 AES-256 最高等级加密
长期稳定运营	运营经验丰富	规模较小，存在一定风险	产品线较全，能力相对较好	存在一定风险	存在一定风险
销售服务	服务团队和销售能力优异	销售及团队规模小，能力一般	销售及服务能力较强	销售及团队能力一般	销售及团队能力一般
协同办公	支持多种外链分享，向合作伙伴、分支机构、客户进行文件分发和汇总	支持即时通讯和视频会议	提供 OFFICE 插件，支持内链、外链共享	基于文件的即时沟通。设置文档组织结构库，以“库”为单位分类管理	可根据组织架构或项目结构设置文件夹及相关权限，基于组织架构的团队群组管理和消息群发

权限管理	10 余种不同权限，可自定义权限 500 余种	8 种权限管理	8 种权限管理	10 余种的自定义权限	7 种权限管理
速度	传输文件大小上不封顶、新上线 Web 端极速插件	单个最大 10G 文件的断点续传	支持秒传，基于文件级重删技术，避免重复上传	-	-
多平台	支持 Web, Windows, Android, iPhone, iPad, iMac, HTML5	支持 windows、ISO、Android 跨平台	支持移动端、WEB 端文档访问，支持桌面虚拟化环境	支持 windows、mac、ios、android、ipad 等	支持 ISO、Android 移动 APP
移动办公	支持多终端在线浏览、编辑以及应用集成	移动端外链共享，支持移动端查阅	移动端支持在线预览	移动终端平台的在线预览共享，支持微信企业号	移动端支持文件管理、在线预览、写作办公等高频功能

数据来源：CCID 2016, 03

(一) 联想

1、公司简介

2015 年，联想发布“硬件+软件+云服务”的三合一战略。联想作为硬件设备制造商，将横向开拓基于设备的软件能力，再通过云计算能力提升服务能力。云服务作为联想发展战略的总控核心，承担为用户提供服务、助力联想转型的重要角色。联想云服务主要分为个人云、企业云和 IoT 智能云，其中企业云作为联想云的核心，主要包括联想云存储系统、企业网盘、Thinkcloud AIO、联想云管理平台、联想 PM2.5 云监测解决方案等五大代表性产品。

联想云存储旗下，拥有公有云存储和、私有云存储和混合云存储产品。基于私有云存储，由企业自建运营的联想云存储系统；基于公有云存储，提供云存储服务租赁的联想企业网盘，两者共同助力企业互联网+。同时，根据企业实际需求，还提供混合云存储服务，既兼顾公有云存储的优势，能够保证企业对文件自有存储的要求。截至目前，联想企业网盘已全面覆盖企业，政府，金融，教育等大多数行业，已经为 50+行业，200+五百强企业及 150,000 +用户提供安全、稳定、高效的数据存储、传输和管理服务。

2015 年，联想企业网盘产品获得 2015 年度中国互联网云存储行业最佳产品奖和实践奖和 2015 可信云服务大会行业云服务创新奖等重要奖项。

2、SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

表8 联想企业网盘SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	<ol style="list-style-type: none">1. 联想 10 年的运营，品牌效应、服务能力和行业覆盖优势明显2. 联想自主研发拥有自主知识产权的云存储服务平台，是国家级重点项目，获得工信部“可信云”资质认证3. 拥有完善的产品体系，多级权限、大文	大客户定制需求的增加带来产品投入的增长

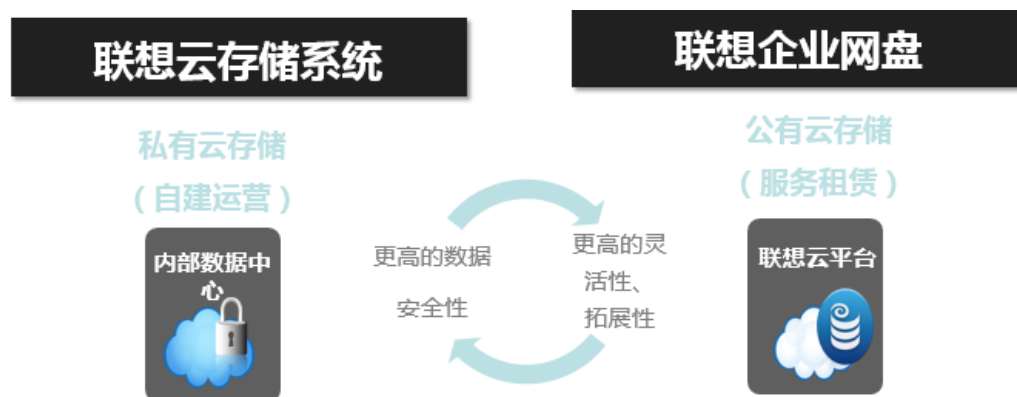
	件秒传、安全性等方面性能优异	
外部因素	机会(O)	风险(T)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业客户对数据安全的要求不断提升 2. 为适应灵活的组织架构，权限管理和协作共享的需求更加多元化 3. 移动办公推动业务文件实时共享的需求 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据安全问题成为客户应用产品的主要影响因素 2. 企业网盘产品通用功能差异化不大，核心功能和性能需要突破

数据来源：CCID 2016, 03

3、产品分析

针对客户对安全性和灵活性的不同侧重，联想企业网盘同时提供公有云，私有云和混合云多种模式的企业网盘产品。联想是第一家也是目前唯一一家连续两年荣获可信云认证的企业网盘服务商。联想企业网盘获得可信云服务认证，意味着联想云服务从服务协议（SLA）标准性、数据存储可靠性、用户数据私密性、业务可用性、功能完备性、运维系统完善性等多方面达到国内顶级云服务评测系统的认证标准。联想的机房通过 ISO27001 认证，拥有 99.9%业务可用性，99.999999%数据存储持久性两项重要指标均达到业界领先水平。

图 联想企业网盘产品体系



数据来源：CCID 2016, 03

联想企业网盘基于公有云存储，是联想基于云计算网络存储技术和管理体系结构，面向商业用户所提供的企业级文件协同与管理平台和服务。通过无限存储、高效协同共享、便捷移动办公、高性价比等特点，联想企业网盘在助力企业优化业务流程，提升文档流转效率的同时，提供安全可靠的存储服务。与其它企业网盘厂商相比，联想多年来一直专注服务于商用客户对文档管理的需求，深入挖掘用户对权限管理、信息

安全、传输速度等独特性需求，其产品中的组织架构匹配、细颗粒权限、云附件、设备和 IP 访问控制、LDAP 账户认证等特色功能，充分体现其对商业企业网盘市场和用户需求的理解。

联想云存储系统基于私有云存储，通过集群应用和分布式网络存储技术，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，提供企业级数据存储、管理、业务访问，高效协同的应用系统及存储解决方案。

表 2015年联想企业网盘产品功能演进

时间	产品功能演进
2015.5	iPad 客户端上线
2015.6	联想企业网盘新官网上线
2015.7	官网注册流程增加语音验证码
2015.8	联想企业网盘界面全新视觉体验升级
2015.9	联想企业网盘外链功能全新优化
2015.10	重构 Windows 客户端文件传输引擎
2015.11	企业网盘后台统计功能上线
2015.12	web 端极速插件上线

数据来源：CCID 2016, 03

联想推出的 Web 端极速传输插件功能，满足企业客户网页端文件传输速度慢、不稳定的难题。安装极速插件后，支持多格式、多任务高速传输；全新的端点续传功能，即网络问题或其他问题导致传输失败后，再次联网后可以点击开始继续传输。联想企业网盘的后台统计功能可以使管理员轻松管理企业文件数据。根据后台数据生成具备完整性维度的图表，拥有自由灵活的高级功能，能够帮助管理员更加便捷的管理数据。统计功能分为空间统计、用户统计和文件统计。空间统计包括已用个人空间、已用企业空间、可用空间及其占比，能够准确直观的了解整体分配空间的布局，数据可导出,灵活管理汇总。用户统计可查看激活用户数、冻结用户数、可用用户数及其占比，可以查看不同时间段用户登录活跃度。文件统计包括文档、图片、视频、音频等和多种类型文件大小、数量、下载次数统计。Windows 客户端重构传输引擎，优化调度机制，可以根据当前任务的状态，动态分配传输资源。使传输性能和稳定性得到大幅提升。全新的外链传输优化，减少按钮和文字等元素，界面更简洁；增加防

错机制，减少模式弹窗，操作更流畅；添加说明采用“所得即所见”的富交互方式，编辑更方便流畅。

表9 联想企业网盘产品功能结构

团队和用户管理	
多级团队管理	支持创建多层次团队，各子团队可独自管理
批量用户导入	批量创建用户，省时省力
AD 域同步与 oAuth 认证	与企业现有用户系统无缝集成，无需单独创建网盘账户
文件管理和协作	
Web 端极速插件	支持多线程、多任务高速传输；支持文件夹传输
网盘统计分析	管理员直观查看网盘空间、用户及文件使用情况
全面的文件操作	支持文件基本操作
强大的文件权限控制	灵活控制文件访问权限，安全分享文件
强大的搜索功能	根据多种条件进行搜索，快速定位文件
在线预览	支持 office、pdf、图片等常见文件的在线预览
在线编辑及锁定	支持 office 等常见文件的在线编辑，并可锁定以防他人修改
文件历史版本	记录文件的历史版本，可恢复历史版本
可上传任意大小文件	文件大小上不封顶
断点续传	不必担心自身网络不稳定影响传输，大大提高文件传输效率
大文件秒传	无论文件大小，重复文件只需传输一次，节省企业带宽，用户体验好
云附件	将网盘中文件直接作为邮件附件发送，节省企业带宽
Outlook 大附件插件	附件上传至网盘，大大节省企业带宽、拓展邮箱空间大小
企业文件共享	企业文件集中管理，通过权限控制文件访问
用户文件分享	用户间分享文件，方便用户协作。可支持员工离职文件移交
客户端文件同步	同步功能强大，支持单向、双向同步
用户体验友好	操作方式与 windows 相似，用户学习成本低
安全可管理	
网银级传输加密	全程采用 https 协议，支持 AES256 传输加密
一键完成数据交接	员工转岗或离职，数据自动移交
多级权限控制	权限细分为编辑、上传、下载、外链等多种权限
数据多重备份	采用三重存储备份方式保证数据安全
文件多重加密	对指定文件上传时可单独设置加密密码
安全外链分享	分享外链可设置有效时间、密码和访问权限
安全日志审计	记录管理员和用户操作日志，操作安全可审计

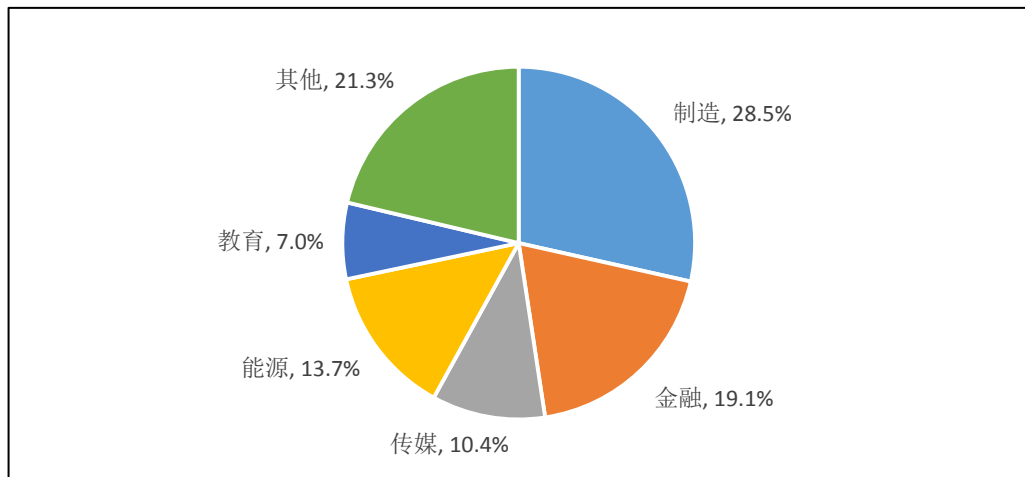
数据删除恢复	数据删除可恢复，防止误删除操作
设备安全管理	可允许或禁止某种设备类型的访问
IP 地址控制	可设置指定的 IP 地址范围访问
灵活企业定制	
企业名称和信息	定制企业名称和简介等信息，亦可定制企业公告、新闻和通知等
企业 Logo	定制上传企业 Logo，提升企业形象
专属二级域名	定制在 box.lenovo.com 下的二级域名
外链邮件模板	定制外链发送邮件的标题和内容等信息，提升企业对外形象
多语言	支持中文和英文，网页和桌面客户端都支持
高级企业定制	
绑定企业自有域名	绑定企业自有域名，如 wangpan.abc.com ，全面提升企业形象
网页深度定制	支持登录页和登录后页面 banner 及背景图片定制
AD 域/0Auth 集成	AD 认证系统的集成，无需单独管理账户
二次开发支持	提供开放 API 接口，支持二次开发，集成更多系统
存储私有化	支持使用内部存储系统，满足数据存储私有化需求
移动办公	
多终端	Web, Windows, Android, iPhone, iPad, iMac, HTML5
移动终端在线预览	支持常见文档的在线预览
移动终端在线编辑	支持在手机在线编辑常见文档
拍照上传	将照片、视频上传至网盘，支持重命名上传，方便易用
移动应用集成	可将第三方应用中文件上传至网盘中统一管理
社交分享	支持将文件分享至微信和 QQ 等社交网络，可设置期限和密码
音视频播放	可在移动终端播放查看音视频等多媒体文件
极速体验	本地文件般浏览飞速体验
用户体验友好	界面美观，操作简洁易用
消息与通知	
公告栏	发布和接收企业公告，提升企业信息效率
客户端升级提示	自动提示和升级客户端，降低运营管理成本
消息动态通知	团队协作动态，可通知团队成员
顾问服务	
培训（线下/电话）	旗舰版客户可享受专属培训服务
7*24 技术支持	技术支持专家，全天候为您护航
使用分析报告	旗舰版客户可享受专属数据分析服务
数据找回服务	误删除文件可恢复

数据来源: CCID 2016, 03

4、行业分析

目前, 联想企业网盘已经成功为超过 50 个行业, 200 多家 500 强企业, 15 万企业客户提供服务。联想企业网盘产品在制造、金融、能源、传媒等多个行业具有领先优势。2015 年, 联想企业网盘的制造类客户占比 29%, 金融客户占比 19%。

图9 联想企业网盘客户行业分析



数据来源: CCID 2016, 03

表12 联想企业网盘典型客户分析

行业	典型客户
制造	佳能、尼康、招商局重工、西门子、京东方科技、卡尔蔡司、摩根特种材料
汽车	捷豹路虎、上海通用、宝马、江淮汽车、福特汽车、吉利汽车
金融	泰康人寿、民生银行、建设银行、中国平安、中国人寿、中信证券
传媒	蓝色光标、电通广告、三星鹏泰、南航传媒、益普索咨询
能源	中石化、中石油、中海油、中国外运长航、中国电力
教育	中国石油大学、英孚国际、恩波教育、厦门大学
快消	百威啤酒、美赞臣、玛氏、好丽友、百威、好时
建筑	万达、中建、凯德商用、嘉里建设、中信建投
医疗	东软医疗、上海捷信、创生医疗器械

数据来源: CCID 2016, 03

(二) 燕麦科技

1、公司简介

深圳企业云科技成立于 2012 年，总部位于深圳市，员工人数 40 人左右。

燕麦企业云盘是企业云科技自主研发并推出的企业云存储平台，是公司旗下的核心品牌。燕麦企业云盘定位于企事业单位、机构或组织。燕麦企业云盘集成企业网盘、即时通讯、视频会议等于一体，全平台支持 Web/PC/Android/iPhone/iPad/Mac 等多种终端设备，是文档分享与办公协同平台，能够为企业用户提供文件存储与管理、外链分享、精准同步、移动办公、即时沟通等。公司目前针对市场需求推出公有云网盘产品和私有云网盘产品。

2、SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

表13 燕麦企业云盘SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	1. 专注在企业云存储领域 2. 能够提供公有云产品和私有云产品	1.产品升级优化周期长，功能更新慢 2.公有云网盘产品的市场开拓乏力 3.产品在权限管理、数据安全性能等方面的性能较逊色
	机会(O)	风险(T)
外部因素	1. 企业客户对数据安全的要求不断提升 2. 为适应灵活的组织架构，权限管理和协作共享的需求更加多元化 3. 移动办公推动业务文件实时共享需求	1. 数据安全问题成为客户应用产品的主要影响因素 2. 企业网盘产品通用功能差异化不大，核心功能和性能需要突破

数据来源：CCID 2016，03

3、产品分析

燕麦企业云盘业务分为燕麦公有云和燕麦私有云。

燕麦公有云产品包括文件存取、文件分享、协同工作和后台管理四大模块。燕麦

私有云产品除提供公有云产品的功能外，能够提供较高的存储安全性、快速部署和系统二次集成开发。在安全性方面，燕麦私有云盘产品部署在企业自有服务器上，所有信息全部由企业自己掌握；在文件安全方面采取采用银行级安全设计，从数据传输、存储到用户访问进行全程加密。在平台部署方面，标准版产品在应用环境完善的基础上可以实现 1 小时快速部署。可根据客户需要进行分布式虚拟化部署，全程为客户提供技术支持和数据转移备份支持。在二次集成开发方面，支持 AD/Open LDAP/Sun One Directory/Domino 域账号自动同步；支持通过二次开发将燕麦私有云融入到企业现有 IT 资源，整合 OA、OUTLOOK、ERP、CRM 等系统，提供成熟的 API 无缝整合业务系统。

2015 年 12 月，燕麦企业云盘发布 3.8 版本，推出燕麦同步盘 Windows 版文件同步专属客户端，燕麦 Windows 客户端将不再提供文件同步功能。同时，企业云盘 3.8 版对 windows 版客户端、ISO 客户端进行功能优化，对账号安全、文件传输、文件外链共享以及批量下载等方面的功能进行优化。

表14 燕麦企业网盘产品功能结构

功能模块	子功能	功能描述
文件存取	分类存储	按文件类别、访问权限分类
	权限管理	八项权限管控
	数据迁移	跨平台数据断点续传、批量上传
	文件同步	精准同步、增量同步
文件分享	多渠道分享	生成分享外链，支持邮件、QQ、微信、短信等传输； 外链集成为网站下载中心
	移动端查看	支持 IOS、Android 跨移动平台查看和预览
	二维码分享	二维码分享与秒传、微信收藏 Tips
	大文件传输	10G 单文件的断点续传、大文件分发
	多媒体预览	支持图片、声音和视频等直接预览
	安全分享	短信外链分享、HTTP 底层传输、分享链接过期设置等
移动办公	文档随行	云端档案、成员连线
	内容分享	一键上传共享、邮件附件实时上传
	即时推送	文档更新信息被动推送、主动通知信息
	即时通讯	跨平台即时通讯、云电话

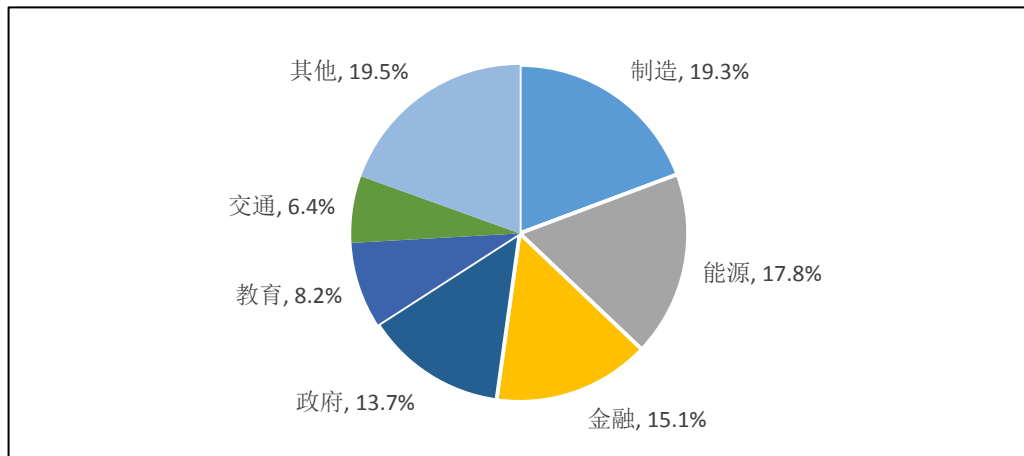
	云视频会议	跨区域云视频会议、电子白板
协同工作	文件动态	状态更新推送/上传文件通知
	本地交换	在线编辑、无缝交互、自动锁定、多格式支持
	文件协同	文件标签、文件评论
	对外收集文件	外部上传外链、自动归档
	即时通讯	企业通讯录、企业微信
	视频会议	全平台视频会议、电子白板、会议室外链

数据来源：CCID 2016, 03

4、行业分析

燕麦科技的用户主要以私有云客户为主，行业集中在制造、能源和金融客户，在政府、教育等行业也有部分客户积累。制造类客户主要有欣和、英维克、KMS 等客户，能源客户主要有中石化、大庆油田等客户。

图10 燕麦科技企业网盘客户行业分析



数据来源：CCID 2016, 03

(三) 爱数软件

1、公司简介

爱数软件成立于 2006 年，总部在上海。爱数软件的数据管理解决方案聚焦于企业核心数据资产，从基础设施层、数据应用层和数据分析层三个维度出发，帮助客户解决以云(Cloud)、大数据(Analytics & Big Data)、移动(Mobile)和社交(Social)，即 CAMS 趋势下的数据管理需求。爱数软件基于数据存储、备份、容灾、内容分享等数

据管理产品，为客户提供新一代 IT 架构下的现代数据管理方案，针对不同的行业应用，为党政、涉密、教育、医疗卫生、企业集团类客户提供创新和高价值的解决方案。

2015 年，爱数软件打造“三纵三横”的业务布局。“三纵”是指 DMI 产品线、CMC 产品线、服务三大利润中心，利润中心通过纵向深入市场，从资源匹配、快速响应、业务决策等多个维度拉动市场增长。“三横”包括战略合作伙伴、区域销售体系、垂直销售体系三大销售模式。

2、SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

表13 爱数软件企业网盘SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司业务主要在数据安全和管理领域 2. 产品主要以软硬件一体机为主，便于客户部署 3. 产品以私有云为主，满足客户对数据安全的需求 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司优势领域在数据备份和存储，企业网盘产品相对薄弱 2. 现有客户行业相对较窄 3. 软硬件一体机和私有云部署将提高用户的应用成本
	机会(O)	风险(T)
外部因素	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业客户对数据安全的要求不断提升 2. 为适应灵活的组织架构，权限管理和协作共享的需求更加多元化 3. 移动办公推动业务文件实时共享的需求 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据安全问题成为客户应用产品的主要影响因素 2. 企业网盘产品通用功能差异化不大，核心功能和性能需要突破

数据来源：CCID 2016，03

3、产品分析

爱数软件的企业网盘产品主要包括 AnyShare、易享云和内容家。AnyShare 是爱数软件企业网盘的核心产品。易享云是完全基于 AnyShare 产品内核的私有云企业网盘。内容家则是一款公有云企业网盘产品。

表 爱数软件 AnyShare产品演进路线

时间	版本	核心功能

2011.1	AnyShare 3.0 Beta 版	设备采用 NAS、IP SAN 统一存储架构，满足企业用户知识分享、安全存储和数据归档的需求。
2011.8	AnyShare 3.0	以 NAS 为存储架构的安全文档共享软硬件一体化产品。能够实现文档管理、安全存储、历史归档、全文件生命周期管理等主要功能。
2014.3	AnyShare 3.5	基于网盘体验的企业级文档共享平台，基于私有云存储，面向移动办公、桌面虚拟化、BYOD 的客户提供私有文档云解决方案。
2015.5	AnyShare 5.0	是 AnyShare 3.5 的全新升级，提升产品面向 IT 的安全性和可管理性，提升用户体验，改善共享协作效率。

数据来源：CCID 2016, 03

表16 爱数软件企业网盘产品功能分析

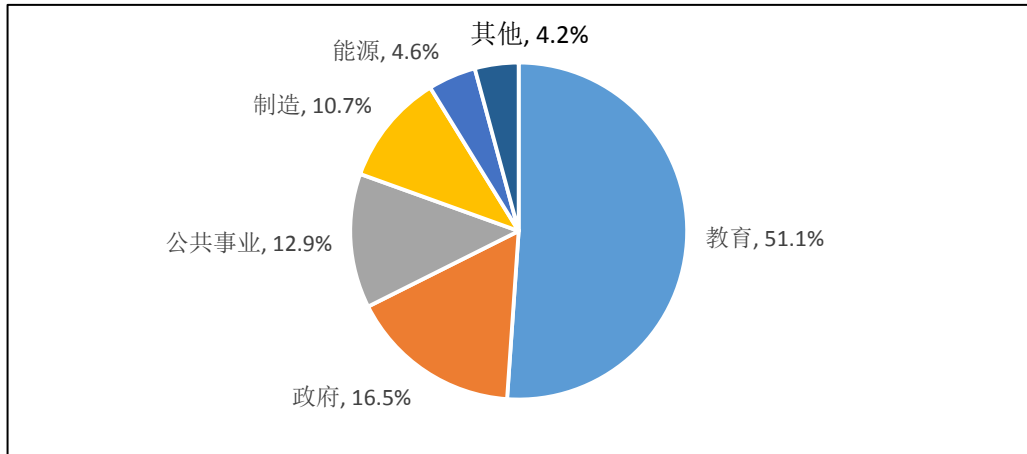
产品名称	类型	核心功能
AnyShare	私有云	<ul style="list-style-type: none"> - 提供基于 TLS 协议的 HTTPS 安全传输技术，用户数据三份副本，支持系统自动备份和文件级细粒度备份。 - 支持安全的移动文档办公和 WEB 在线预览，提供 Office 插件，支持微信公众号。 - 基于 Windows 文件夹下的文件自动锁协作。支持包括权限共享，发现共享，外链共享以及群组协作和自定义文档库等共享协作功能。 - 客户端支持通过桌面虚拟化策略发布。
易享云	私有云	<ul style="list-style-type: none"> - 面向 SMB 的一体化企业私有云盘。 - HTTPS 安全数据传输与切片式对象安全存储。 - 支持系统自备份，文件级备份和恢复。 - 支持办公文件、视频和语音的在线预览。
内容家	公有云	<ul style="list-style-type: none"> - 提供基于 TLS 协议的 HTTPS 安全传输协议，支持文件多种权限的细颗粒度管理。 - 可以与 AnyShare、易享云无缝对接使用，形成混合云解决方案。 - 支持自动锁协作机制，提供内部共享和外部链接。 - 支持主题沟通，可以将云收藏和云盘内的文件引用到主题讨论区。

数据来源：CCID 2016, 03

4、行业分析

爱数软件的企业网盘产品主要应用于教育、政府、公共事业等行业，在制造、能源电力等行业也有少量应用。教育客户主要有西安外国语大学、西安电子科技大学、北京大学等。政府客户主要有广州海关等。制造客户主要有奇瑞汽车等。

图10 爱数软件企业网盘客户行业分析



数据来源: CCID 2016, 03

(四) 够快云库

1、公司简介

够快云库成立于 2012 年 4 月, 在 2012 年 12 月获得红杉资本 4000 万元的 A 轮投资。够快云库基于阿里云的应用平台, 面向企业和团队用户, 提供文件协作、共享及统一管理的服务商。够快云库的产品主要以软件即服务的模式(Sass), 基本版采取免费形式, 专业版为付费服务, 可以提供增值功能和服务。

够快云库还建立代理渠道体系, 代理商分为区域代理商、等级代理商、OEM 合作伙伴和项目合作伙伴等。够快云库能够为代理渠道提供安装部署、产品升级、现成培训、OEM 项目合作和定制化等多种服务形式。

2、SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法, 用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat), 从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

表13 够快云库企业网盘SWOT分析

	优势(S)	劣势(W)
内部能力	1. 专注于数据存储和共享管理领域 2. 成功上线新三板, 影响力在逐步扩大 3. 能够提供公有云、私有云和混合云三种模式产品。	1. 产品以个人网盘为基础, 功能性相对薄弱 2. 倾向于发展私有云企业网盘, 前景不明朗 3. 主要针对中小型企业, 行业客户资源较少
外部	机会(O)	风险(T)

因素	1. 企业客户对数据安全的提升要求不断提升 2. 为适应灵活的组织架构，权限管理和协作共享的需求更加多元化 3. 移动办公推动业务文件实时共享需求	1. 数据安全问题成为客户应用产品的主要影响因素 2. 企业网盘产品通用功能差异化不大，核心功能和性能需要突破
-----------	---	--

数据来源：CCID 2016, 03

3、产品分析

够快云库为团队及中小型客户提供企业网盘业务，主要产品包括团队版、企业版和定制版。够快云库的企业网盘支持公有云、私有云和混合云模式。针对不同行业的需求特点制定相关行业的解决方案。

表16 够快云库企业网盘产品功能分析

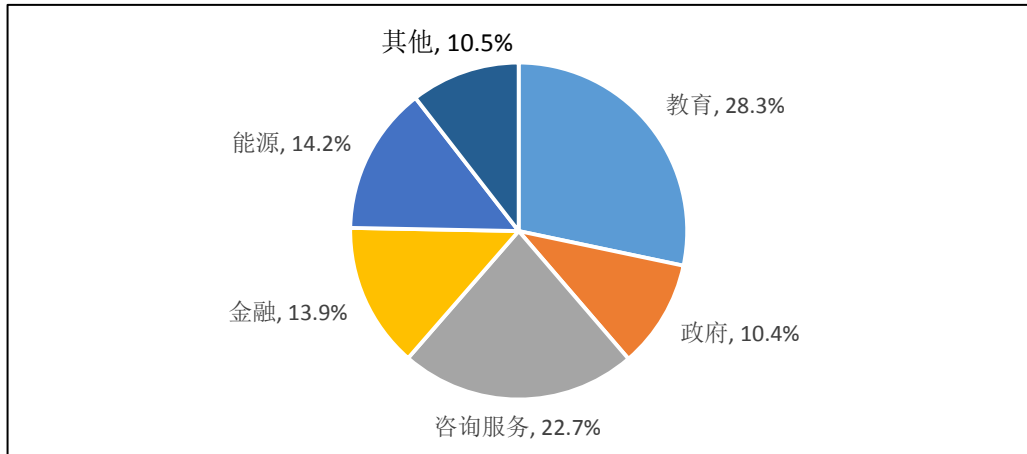
功能模块	功能描述
文件存储	<ul style="list-style-type: none"> - 支持海量存储，存储空间可以无限弹性扩容 - 支持批量上传/下载文件（夹） - 在线即可预览云端多种主流文件
共享模式	<ul style="list-style-type: none"> - 采用索引同步技术 - 以“库”为单位集中管理，方便各部门各项目分门别类的共享各级别文件 - 支持文件外链，外链可设置加密和有效期 - 与企业微信对接
后台管理	<ul style="list-style-type: none"> - 提供后台管理，对成员和文件夹权限进行设置，完整记录用户登录记录 - 支持与企业内现有的组织架构和帐号系统的同步与对接 - 支持自动锁协作机制，提供内部共享和外部链接 - 支持主题沟通，可以将云收藏和云盘内的文件引用到主题讨论区
文件协作	<ul style="list-style-type: none"> - 文件历史版本永久保存可追溯 - 文件编辑锁定功能 - 支持移动办公协作，支持 windows、Mac、IOS 和 Android 等
数据安全	<ul style="list-style-type: none"> - 依托阿里云云盾防护，采用 256 位顶级 SSL 加密传输 - 除公有云存储外，能够按需定制私有云存储或具弹性的混合云存储 - 支持二次开发 API，便于企业对接现有信息系统

数据来源：CCID 2016, 03

4、行业分析

目前，够快云库企业网盘产品的行业客户主要集中在教育、咨询服务、能源和金融等行业，包括新东方、上海外国语大学、宜信、浦东软件园、中国石油等典型客户。

图10 够快云库企业网盘客户行业分析



数据来源: CCID 2016, 03

(五) 亿方云

1、公司简介

亿方云科技成立于 2013 年底，致力于为企业提供专业的文件管理服务，通过安全便捷的文件访问、共享和协作，将企业的人与数据进行无缝连接，帮助企业实现“核心数字资产”的价值最大化。亿方云科技创立初期获得经纬中国 1000 万人民币的天使轮投资。2015 年 7 月，亿方云获得光速安振 500 万美金的 A 轮融资。2015 年 8 月，亿方云举办以“重新定义文件夹”为主题的战略发布会，发布亿方云同步端产品，同步端产品的设计贯穿亿方云“连接企业人与数据”的理念，为用户建设一个开放、轻便的文件生态系统。同时，亿方云科技宣布同计划管理类云平台 tita.com 达成深度产品战略合作。

2、SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

表13 亿方云企业网盘SWOT分析

内部	优势(S)	劣势(W)

能力	1. 企业创始人是 BOX 公司的核心技术成员，在行业内具有一定影响力 2. 产品功能设计和使用体验方面贴近国外的 BOX 等产品	1. 上市时间短，市场影响力较小 2. 产品核心功能和服务能力等与领先品牌差距大 3. 行业及客户资源积累少，客户覆盖较窄
外部因素	机会(O)	风险(T)
	1. 企业客户对数据安全的要求不断提升 2. 为适应灵活的组织架构，权限管理和协作共享的需求更加多元化 3. 移动办公推动业务文件实时共享需求	1. 数据安全问题成为客户应用产品的主要影响因素 2. 企业网盘产品通用功能差异化不大，核心功能和性能需要突破

数据来源：CCID 2016, 03

3、产品分析

“亿方云”是由亿方云科技独立研发并运营，于 2015 年 1 月上市发布，是基于在线存储的文件协作与管理平台。亿方云的产品形态与 box、Dropbox 等涉足企业市场的公有云服务商类似，主要提供基于公有云的企业网盘服务。

亿方云为客户提供三个版本的产品和服务，即体验版、团队版和企业版。

- **体验版：**提供 100G 存储空间，最多支持 10 个账号和 5 个外部协作成员，能够保存单个文件最多 10 个历史版本。体验版采取永久免费的模式。
- **团队版：**提供 1T 存储空间，最多支持 50 个账号和 10 个外部协作成员，能够保存单个文件最多 50 个历史版本。团队版的收费为 30 元/月/账号。
- **企业版：**提供 2T 存储空间，存储空间可灵活扩容。可按照企业组织架构进行账号及权限层级设置，账号数量不限，支持 20 个外部协作成员账号，可根据实际应用灵活增加。能够保存单个文件最多 100 个历史版本。企业版根据客户业务规模和权限设置等进行定制化开发和服务，以项目形式付费。

表16 亿方云企业网盘产品功能分析

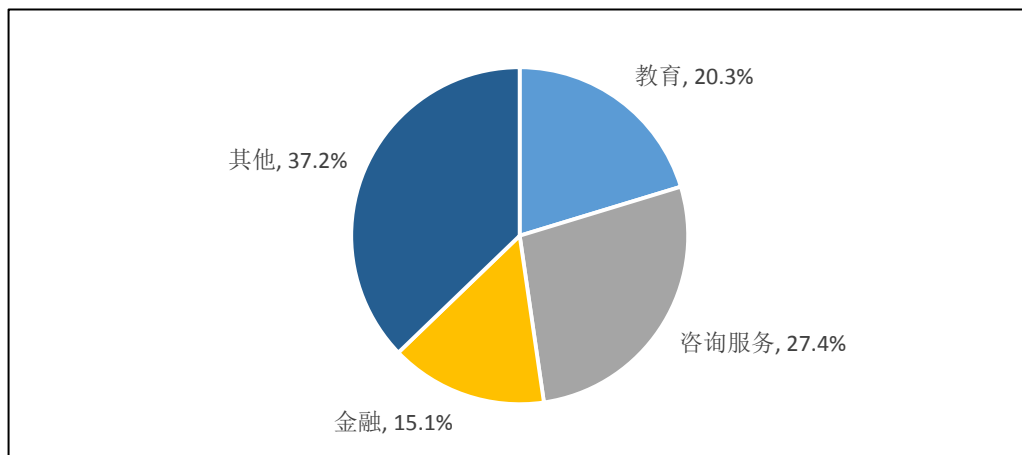
功能模块	功能描述
文件管理	<ul style="list-style-type: none"> - 支持文件夹级别的多级权限管理 - 支持 100+种格式的文件在线预览，文件大小不限 - 可按照文件名称、内容等进行智能搜索定位 - 支持网页版、客户端、手机 APP 多平台访问 - 最多保存 100 个历史版本
团队协作	<ul style="list-style-type: none"> - 可根据组织架构或项目结构设置文件夹及相关权限 - 支持访问权限、下载权限、分享期限、访问密码等安全分享机制 - 外部协作支持邀请合作伙伴和客户等，外部和内部文件夹进行权限隔离 - 基于组织架构的团队群组管理和消息群发
移动办公	<ul style="list-style-type: none"> - 支持 ISO、Android 移动 APP - 移动端支持文件管理、在线预览、写作办公等高频功能 - 支持文件分享至社交平台，外部文件统一收藏分享 - 支持主题沟通，可以将云收藏和云盘内的文件引用到主题讨论区
后台管理	<ul style="list-style-type: none"> - 成员增减管理和个性化空间分配 - 一键式离职文件交接 - 操作详尽记录并可查
安全保障	<ul style="list-style-type: none"> - 采用多点备份机制，服务基于阿里云云盾防护，防止外部入侵、DDoS 攻击 - 文件传输和存储都采用 AES-256 最高等级加密 - 权限细化管理，获得 ISO20000 和 ISO27000 资质认证

数据来源：CCID 2016, 03

4、行业分析

亿方云的企业网盘产品由于上市时间较短，行业开拓和客户积累相对较少，主要集中在教育、咨询服务、金融等行业。

图10 亿方云企业网盘客户行业分析



数据来源：CCID 2016, 03